

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2019-035

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2019年3月18日召开第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。同意提名王彬先生、张韶轩先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人的简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵光政先生共同组成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。公司第三届监事会监事樊少斌先生在公司新一届监事会选举产生后，不再担任公司监事职务。公司监事会对樊少斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇一九年三月十八日

## 附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

王彬先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士学位，高级工程师。历任中船重工第 725 研究所科研处副处长、北京乐普医疗器械有限公司总经理、四川科力特硬质合金股份公司副总经理、现任公司监事，兼任湖南兆恒材料科技有限公司董事、咸宁海威复合材料制品有限公司董事。

截至本公告日，王彬先生未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张韶轩先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建信养老金管理有限责任公司投资管理部交易员、项目经理。现任通用技术集团投资管理有限公司股权部投资经理。

截至本公告日，张韶轩先生未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。